

**Uchwała Nr 507/LII/2022**  
**Rady Miasta Ciechanów z**  
**dnia 20 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej  
Ciechanów**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r., poz.559 ) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miasta Ciechanów uchwała, co następuje:

**§1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2022 - 2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§2** Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§3** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§4** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**  
**Rady Miasta Ciechanów**

**/-/Krzysztof Leszczyński**

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2039 Gminy Miejskiej Ciechanów

Uchwałą Nr 427/XLVI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 listopada 2021 r. przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2022-2039, czyli na okres obejmujący zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania dłużne.

W związku z dokonanymi zmianami budżetu na podstawie podjętych Zarządzeń Prezydenta Miasta Ciechanów Nr 98/2022 z dnia 31.03.2022 r., Nr 102/2022 z dnia 05.04.2022 r., oraz w oparciu o zmiany ujęte w projekcie Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dnia 05.04.2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022 zaktualizowano planowane wartości prognozy w załączniku Nr 1 *Wieloletniej Prognozy Finansowej*.

### I. Dochody - zmiany

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2022 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2022, która wynosi 219.102.729,80 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 198.106.361,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 20.996.368,80 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 4.894.938,00 zł, w tym: I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o 1.954.938,00 zł.

Powyższa zmiana obejmuje:

- dotacje z budżetu państwa m.in. na pomoc społeczną, stypendia socjalne, wprowadzonych zarządzeniami 1.455.694,00
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, wprowadzonych zarządzeniami 499.244,00

#### I.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o 2.940.000,00 zł

- dofinansowanie pozyskane przez miasto z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działań poprzez objęcie udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie 2.940.000,00

### II. Wydatki - zmiana

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2022 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2022, która wynosi 254.574.029,80 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 205.459.129,80 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 49.114.900,00 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 4.894.938,00 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 1.769.938,00 zł, w tym:

- wprowadzenie planu wydatków w związku z przekazanymi dotacjami z budżetu państwa m.in. na pomoc społeczną, stypendia socjalne 1.455.694,00
- wprowadzenie planu wydatków na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, wprowadzonych zarządzeniami 499.244,00 □ zmniejszenie wydatków zakupu usług bieżących MOSIR - 35.000,00
- rozwiązanie rezerwy kryzysowej na zakupy inwestycyjne - namiotu magazynowego, - 150.000,00

II.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 3.125.00,00 zł, w tym:

- zwiększenie po stronie wydatków planu na objęcie udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie, środki na sfinansowanie działań pochodzą z pozyskanego przez miasto wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 2.940.000,00
- zakup namiotu magazynowego przeznaczonego do przechowywania darów oraz do wykorzystania na rzecz organizacji przedsięwzięć związanych z kryzysem uchodźczym, będącym następstwem agresji zbrojnej Rosji wobec Ukrainy 150.000,00
- wprowadzenie planu na wydatki inwestycyjne MOSIR – obejmujące modernizację monitoringu na obiekcie krytej pływalni (obecnie funkcjonują kamery z 2007 r., których jakość obrazu jest bardzo słaba i nie spełnia swojej roli) 35.000,00

W Załączniku Nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

- wprowadzenie przedsięwzięcia majątkowego pn. „Zakup taboru niskoemisyjnego w Ciechanowie” łączny limit wynosi 6.642.000,00 zł, limit na 2023 r. kwota 4.428.000,00zł, limit 2024 r. kwota 2.214.000,00 zł. Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4.050.000,00 zł.

Ponadto, dokonano uaktualnienia kwot podanych w Tabeli „Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych” analogicznie do opisanych w punkcie II.2 zmian.

### **Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji: bez zmian**

Gmina Miejska Ciechanów zapewnia poręczenie tytułem zabezpieczenia spłat kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. do 2032 roku. Wysokość niewymagalnych poręczeń w poszczególnych latach przedstawiono w Tabeli nr 1.

Tab. 1 Wysokość niewymagalnych poręczeń Gminy w latach 2022 – 2032

Lp.	Lata	TBS
1	2022	300.000
2	2023	300.000
3	2024	300.000
4	2025	300.000
5	2026	300.000
6	2027	300.000
7	2028	300.000
8	2029	300.000
9	2030	300.000
10	2031	300.000
11	2032	300.000

### **III. Przychody – bez zmian**

Przychody w roku budżetowym 2022 zaplanowano w wysokości 41.917.326,00 zł .

Kwotę 18.987.381,96 zł stanowią wolne środki z lat ubiegłych zaś kwotę 2.129.944,04 zł stanowią niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym: kwota 443.00,00 zł z tytułu gospodarowania odpadami oraz kwota 200.000,00 z niewykorzystanych środków na Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Z emisji obligacji komunalnych planuje się pozyskać kwotę 20.800.000,00 zł (po zmniejszeniu o 12 mln zł z 32.800 mln zł).

Rozchody tj. spłaty przypadające na rok budżetowy 2022 wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz obligacji w kwocie 6.446.026,00 zł zostaną pokryte z emisji obligacji komunalnych.

#### **IV. Rozchody - bez zmian**

Spłaty długu Gminy zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, wynikających z umów.

W 2022 roku kwota długu ulegnie zmniejszeniu o kwotę 6.446.026,00 zł, z tytułu:

- spłat kapitału pożyczek w łącznej kwocie 87.026,00 zł,
- spłat kapitału kredytów inwestycyjnych w wysokości 880.000,00 zł, □  
wykupu obligacji w kwocie 5.479.000,00 zł.

#### **V. Wynik-bez zmian**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 35.471.300,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.129.944,04 zł,
- 2) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 18.987.381,96 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 14.353.974,00 zł.

#### **VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań - zmiana**

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2022 wynosi 5,81 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 13,89 %. Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy (lata 2022 - 2039).

**Prezydent Miasta Ciechanów**  
**/-/ Krzysztof Kosiński**